

| Date       | Entry Costs        | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| 30-10-2025 | 47 EUR             | 0 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 48 EUR             | 0 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 49 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 52 EUR             | 0 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 63 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 64 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 83 EUR             | 11 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 84 EUR             | 11 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 77 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 66 EUR             | 11 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 75 EUR             | 12 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 96 EUR             | 12 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 204 EUR            | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 197 EUR            | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 282 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 269 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 270 EUR            | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 264 EUR            | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 272 EUR            | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 288 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 326 EUR            | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 266 EUR            | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 256 EUR            | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 298 EUR            | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 268 EUR            | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 354 EUR            | 27 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 347 EUR            | 28 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 446 EUR            | 28 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 270 EUR            | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 271 EUR            | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 278 EUR            | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 318 EUR            | 67 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 294 EUR            | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 255 EUR            | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 251 EUR            | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 258 EUR            | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 264 EUR            | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 239 EUR            | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 273 EUR            | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 320 EUR            | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 241 EUR            | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 201 EUR            | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 201 EUR<br>204 EUR | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 171 EUR            | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 182 EUR            | 16 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 216 EUR            | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 216 EUR<br>221 EUR | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 221 EUR<br>209 EUR | 18 EUR<br>19 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 209 EUR<br>212 EUR | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 06-08-2025               | 305 EUR            | 23 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 05-08-2025               | 223 EUR            | 18 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025               | 216 EUR            | 18 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025               | 203 EUR            | 16 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 200 EUR            | 17 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 208 EUR            | 17 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | 211 EUR            | 19 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 281 EUR            | 21 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 308 EUR            | 23 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 345 EUR            | 24 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 387 EUR            | 27 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 347 EUR            | 24 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 333 EUR            | 22 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 348 EUR            | 25 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 942 EUR            | 258 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 942 EUR            | 258 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 615 EUR            | 35 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 633 EUR            | 36 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 607 EUR            | 34 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 582 EUR            | 31 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 500 EUR            | 28 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 553 EUR            | 31 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 553 EUR            | 31 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 595 EUR            | 35 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 691 EUR            | 38 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 674 EUR            | 37 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1200 EUR           | 240 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025<br>18-06-2025 | 794 EUR            | 240 EUR<br>20 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               | 794 EUR<br>701 EUR |                   |                |                |
| 16-06-2025               | 873 EUR            | 20 EUR<br>24 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 13-06-2025               | 1007 EUR           | 24 EUR<br>29 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 908 EUR            | 25 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                  |                   |                |                |
| 11-06-2025<br>10-06-2025 | 872 EUR<br>873 EUR | 23 EUR<br>23 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 09-06-2025               | 898 EUR            | 23 EUR<br>24 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1012 EUR           | 24 EUR<br>27 EUR  |                |                |
| 06-06-2025<br>05-06-2025 | 1012 EUR           | 27 EUR            | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 04-06-2025               | 1032 EUR           | 27 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025               |                    | 27 EUR<br>28 EUR  |                |                |
|                          | 1062 EUR           |                   | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2025               | 1150 EUR           | 30 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025               | 1207 EUR           | 32 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 1068 EUR           | 28 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 1074 EUR           | 28 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 1008 EUR           | 29 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 1532 EUR           | 282 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 1173 EUR           | 99 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 1119 EUR           | 29 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 906 EUR            | 28 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 1159 EUR           | 29 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 1073 EUR           | 27 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 1039 EUR           | 26 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 1039 EUR           | 26 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 706 EUR            | 25 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 13-05-2025               | 1269 EUR             | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 12-05-2025               | 1442 EUR             | 39 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 1442 EUR             | 39 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 1343 EUR             | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 1556 EUR             | 42 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 1597 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 1478 EUR             | 40 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 1543 EUR             | 43 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 1576 EUR             | 43 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025               | 1798 EUR             | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025               | 1686 EUR             | 47 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025               | 1665 EUR             | 47 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025               | 1757 EUR             | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025               | 1725 EUR             | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 2097 EUR             | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 2106 EUR             | 67 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-04-2025               | 2097 EUR             | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 1944 EUR             | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 2041 EUR             | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 1900 EUR             | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 1608 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 1758 EUR             | 132 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 1755 EUR             | 120 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 1819 EUR             | 156 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 2237 EUR             | 197 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 1442 EUR             | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 1442 EUR             | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 1442 EUR             | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 1442 EUR             | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025               | 1442 EUR             | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025               | 1463 EUR             | 34 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-03-2025               | 1601 EUR             | 35 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-03-2025               | 1442 EUR             | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-03-2025               | 1377 EUR             | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-03-2025               | 1204 EUR             | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-03-2025               | 1178 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-03-2025               | 1166 EUR             | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-03-2025               | 1416 EUR             | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-03-2025               | 1322 EUR             | 29 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-03-2025               | 1399 EUR             | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-03-2025               | 1399 EUR             | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-03-2025               | 1578 EUR             | 35 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-03-2025               | 1601 EUR             | 35 EUR<br>36 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-03-2025               | 1607 EUR             | 36 EUR<br>37 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      |                  | 0 EUR          |                |
| 11-03-2025               | 1678 EUR<br>1605 EUR | 40 EUR<br>37 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 10-03-2025<br>07-03-2025 | 1550 EUR             | 37 EUR<br>36 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | +                    |                  |                |                |
| 06-03-2025               | 1532 EUR             | 35 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 05-03-2025               | 1549 EUR             | 35 EUR           |                | 0 EUR          |
| 04-03-2025               | 1616 EUR             | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-03-2025               | 1572 EUR             | 34 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-02-2025               | 1563 EUR             | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-02-2025               | 1462 EUR             | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 26-02-2025 | 1412 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-02-2025 | 1327 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1298 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1113 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1121 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1147 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1127 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |